

**2022年度
淄川区文化和旅游局(本级)
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，落实重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化、聊斋文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄川旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14. 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法监督、大案要案督办、配合跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。

18. 指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政工科（挂安全生产科牌子）、文化科、旅游科、新闻出版广电科（挂行政审批服务科牌子）、文物科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1009.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.2	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	850.55
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	120.41
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	44.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1036.19	本年支出合计	58	1036.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1036.19	总计	62	1036.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1036.19	1036.19	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	850.55	850.55	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	621.11	621.11	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	509.11	509.11	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	10	10	0	0	0	0	0
2070111	文化创意与保护	51	51	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	51	51	0	0	0	0	0
20702	文物	101.44	101.44	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	101.44	101.44	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	101.8	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	101.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.51	44.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1036.19	692.35	343.84	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	850.55	506.71	343.84	0	0	0
20701	文化和旅游	621.11	506.71	114.4	0	0	0
2070101	行政运行	509.11	506.71	2.4	0	0	0
2070104	图书馆	10	0	10	0	0	0
2070111	文化创作与保护	51	0	51	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	51	0	51	0	0	0
20702	文物	101.44	0	101.44	0	0	0
2070204	文物保护	101.44	0	101.44	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.2	0	26.2	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.2	0	26.2	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	0	101.8	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	0	101.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.51	44.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1009.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.2	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	850.55	824.35	26.2	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.41	120.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	44.51	44.51	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1036.19	本年支出合计	59	1036.19	1009.99	26.2	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1036.19	总计	64	1036.19	1009.99	26.2	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1009.99	692.35	317.64
207	文化旅游体育与传媒支出	824.35	506.71	317.64
20701	文化和旅游	621.11	506.71	114.4
2070101	行政运行	509.11	506.71	2.4
2070104	图书馆	10	0	10
2070111	文化创作与保护	51	0	51
2070199	其他文化和旅游支出	51	0	51
20702	文物	101.44	0	101.44
2070204	文物保护	101.44	0	101.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	0	101.8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.8	0	101.8
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0
221	住房保障支出	44.51	44.51	0
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631.55	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	159.13	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	200.81	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	90.68	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.82	30206	电费	4.42	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	1.9	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	44.51	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	20.56	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.4	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.34	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.9	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	12.24	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		652.32	公用经费合计						40.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	26.2	26.2	0	26.2	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	26.2	26.2	0	26.2	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	26.2	26.2	0	26.2	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	26.2	26.2	0	26.2	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄川区文化和旅游局(本级)

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	3.2	0	3.2	1.8	1.1	0	0.9	0	0.9	0.2

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

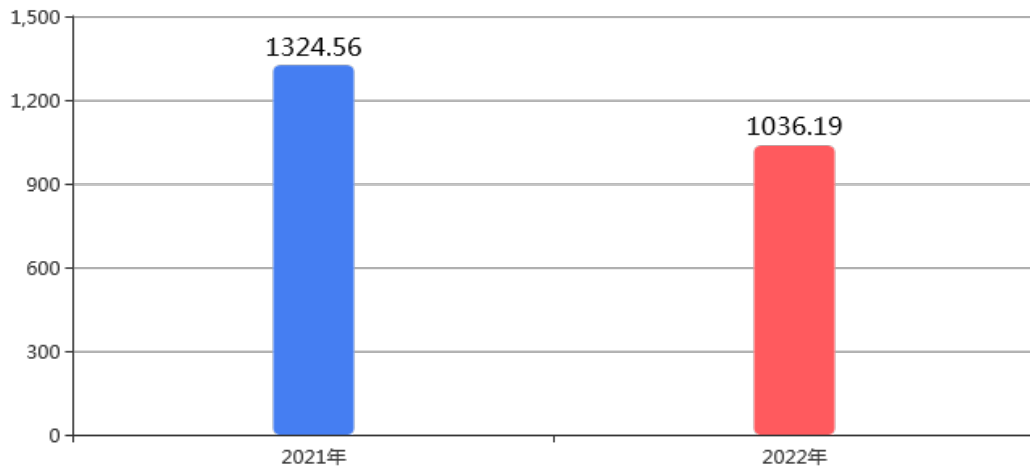
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,036.19万元。与2021年度相比，收、支总计各减少288.37万元，下降21.77%。主要是本年度有部分人员从文化局划转至文化中心，人员类经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

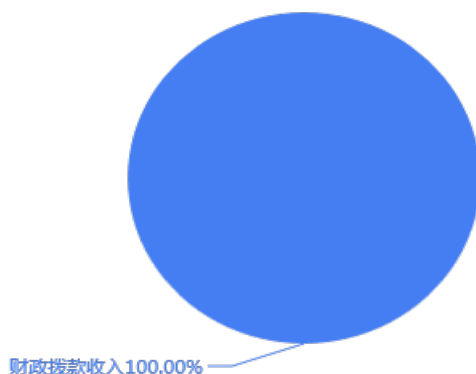


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,036.19万元，其中：财政拨款收入1,036.19万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,036.19万元。与2021年度相比，减少288.37万元，下降21.77%。主要是本年度有部分人员从文化局划转至文化中心，人员类经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

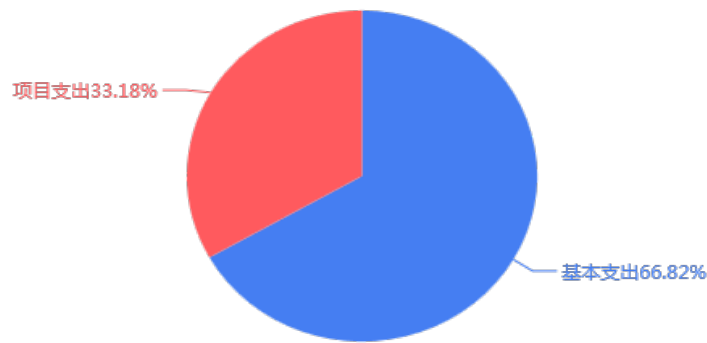
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,036.19万元，其中：基本支出692.35万元，占66.82%；项目支出343.84万元，占33.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出692.35万元。与2021年度相比，减少25.64万元，下降3.57%。主要是本年度有部分人员从文化局划转至文化中心，人员类经费支出减少。

2、项目支出343.84万元。与2021年度相比，减少262.73万元，下降43.31%。主要是本年度项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

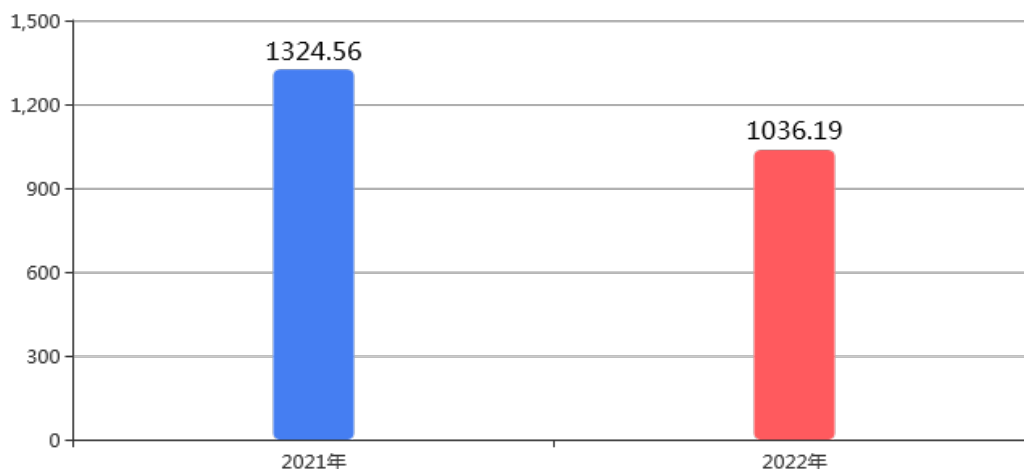
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,036.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少288.37万元，下降21.77%。主要是本年度有部分人员从文化局划转至文化中心，人员类经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

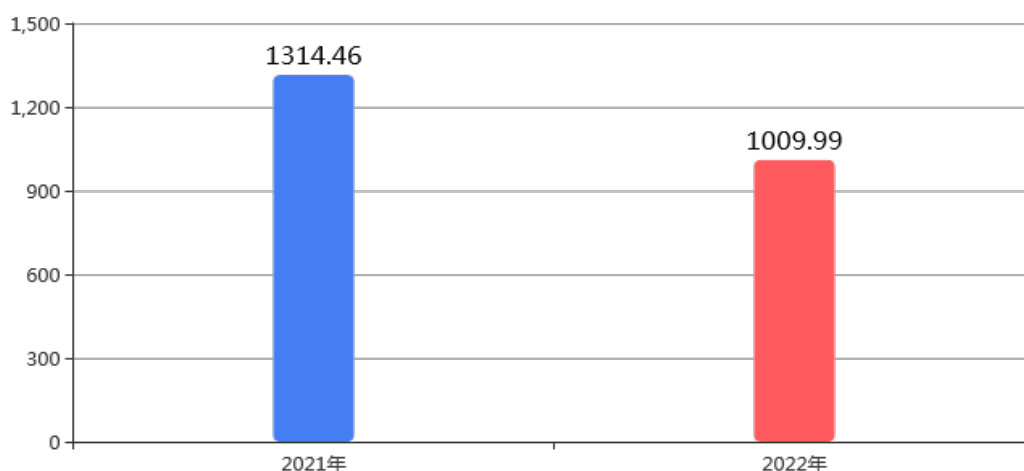


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,009.99万元，占本年支出合计的97.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少304.47万元，下降23.16%。主要是本年度有部分人员从文化局划转至文化中心，人员类公用经费类经费支出减少。

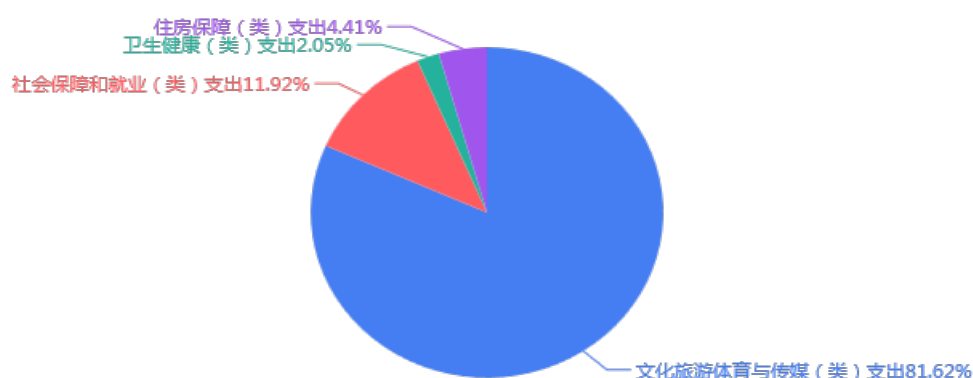
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,009.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出824.35万元，占81.62%；社会保障和就业(类)支出120.41万元，占11.92%；卫生健康(类)支出20.72万元，占2.05%；住房保障(类)支出44.51万元，占4.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.63万元，支出决算为1,009.99万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员职称聘任等变动，人员类经费支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为499.15万元，支出决算为509.11万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员职称聘任等变动，人员类经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列图书馆类支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列文化创作与保护类支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为177.85万元，支出决算为51万元，完成年初预算的28.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目类经费支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列文物保护类支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列其他文化旅游体育与传媒支出类支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18.75万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度行政单位离退休人员经费预算数据基本与决算数据持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.82万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.03万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算692.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费652.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26.2万元，本年支出26.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列其他国家电影事业发展专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5万元，支出决算为1.1万元，比全年预算减少3.9万元，完成全年预算的22%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节约开支，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.2万元，支出决算为0.9万元，比全年预算减少2.3万元，完成全年预算的28.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节约开支，公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.9万元，主要是公务用车日常维护维修保险费用等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.8万元，支出决算为0.2万元，比全年预算减少1.6万元，完成全年预算的11.11%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度厉行节俭，节约开支，公务接待费用支出减少。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于接待来访人员餐费支出，共计接待3批次、22人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出40.03万元，比年初预算数增加4.44万元，增长12.48%，主要原因是本年度有人员转正和招录，人员经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金230.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区文化和旅游局（本级）2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，淄博市淄川区文化和旅游局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施完成，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及淄川博物馆房租、文化馆图书馆免费开放补助等2个项目的绩效自评表。

1. 淄川博物馆房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆。免费对公众开放，面积2300平方米，每年租赁费用33万元；二是支付润泰地产房租33万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。

2. 文化馆图书馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为42万元，执行数为28万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是保证了每天8小时免费开放时间，组织区级群众文化活动8场，非遗活动10场，线上文化活动展演3场；二是实现人民群众日常文化生活日益丰富的目标，进一步满足了人民群众日益增长的物质文化需求。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区文化和旅游局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博物馆房租	100	优
2	第一书记补助	100	优
3	非遗保护资金	100	优
4	公共文化服务体系建设资金	100	优
5	文化馆图书馆免费开放补助	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄川博物馆房租							
主管部门	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	100	
	其中：财政拨款	33	33	33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过租赁面积为 2300 平方米的淄川博物馆，免费对公众开放，加强公众对博物馆文物陈列的了解。			通过租赁建设淄川博物馆，支付房租 33 万元，免费对公众开放，进一步提高大众对于淄川文物事业发展的了解，促进淄川文物事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁面积	≥2300 平方米	2300 平方米	15	15	
		质量指标	博物馆房租缴纳准	=100%	100%	15	15	
		时效指标	房租及时支付率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	淄川博物馆房租经费	≤33 万元	33 万元	10	10	
		社会效益指标	提高大众对于淄川文物事业发展的了解	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	促进淄川文物事业的发展，提升淄川文物保护形象	促进	显著促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员工作满意度	≥95%	95%	5	5	
			参观人员工作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	文化馆图书馆免费开放补助							
主管部门	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	28	28	10	100%	100	
	其中：财政拨款	42	28	28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过文化馆图书馆各场馆每天 8 小时免费开放，预计组织区级群众文化活动 6 场，非遗活动 8 场，线上文化活动展演 2 场，满足人民群众日益增长的物质文化需求。			保证了每天 8 小时免费开放时间，组织区级群众文化活动 8 场，非遗活动 10 场，线上文化活动展演 3 场，实现人民群众日常生活日益丰富的目标，进一步满足了人民群众日益增长的物质文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放补助单位数	≥2 个	2 个	10	10	
			质量指标	公益班培训惠民率	≥95%	97%	10	10
		公益活动举办知晓		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	培训和免费公益活	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	文化馆图书馆免费开放补助经费	≤42 万元	28 万元	10	10	
		社会效益指标	保障文化馆图书馆正常运转	保障	显著保障	15	15	
	可持续影响指标	普及群众文化活动，提高群众文化素养。	提高	持续提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		